

- **rozhodnutí České národní banky č.j. 2010/1602/570 ze dne 25. února 2010 ve znění rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2010/1345/110 ze dne 29. dubna 2010, sp.zn. Sp/2009/162/573**
- rozhodnutí České národní banky č.j. 2010/1602/570 ze dne 25. února 2010

A. Podnikající fyzická osoba Jan Werner, IČ 602 94 591, místem podnikání Na Lysinách 48/2, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky, jako investiční zprostředkovatel 2. úrovně, resp. vázaný zástupce společnosti [REDACTED].

- (i) poskytoval neoprávněně hlavní investiční službu podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tj. obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, když v období od 21.8.2008 do 4.5.2009 podával na základě své volné úvahy pokyny k obchodům s investičními nástroji jménem a na účet [REDACTED], zákazníka obchodníka s cennými papíry [REDACTED].

t e d y p o r u š i l

zákaz poskytovat hlavní investiční službu podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, stanovený v ustanovení § 4a zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve vazbě na ustanovení § 29 odst. 1 a § 32a odst. 1 písm. a) a písm. b) téhož zákona;

- (ii) poskytoval zákazníkovi, [REDACTED], neúplné, nepravdivé, zavádějící a klamavé informace o stavu jeho obchodování, hodnotě majetku a výši zhodnocení, resp. ztráty, a to prostřednictvím zpráv ze dne 4.9.2008 a 13.2.2009, zaslaných elektronickou formou z e-mailové adresy [REDACTED] na e-mailovou adresu [REDACTED].

t e d y p o r u š i l

zákaz při komunikaci se zákazníkem týkající se investičních služeb nebo investičních nástrojů používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace podle ustanovení § 15a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, povinnost při komunikaci se zákazníkem, který není profesionálním zákazníkem, zajistit, aby obsah komunikace byl dostačující, přesný a nezdůrazňoval potenciální výnosy či výhody, které jsou spojeny s investiční službou nebo s investičním nástrojem, aniž by současně výrazně a objektivně neupozorňoval na všechna podstatná rizika, která jsou nebo mohou být s investiční službou nebo investičním nástrojem spojena podle ustanovení § 15a odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a aby obsah komunikace nezastíral, nezlehčoval nebo nezamlčoval důležité skutečnosti, informace nebo upozornění podle ustanovení § 15a odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve spojení s ustanovením § 32 odst. 3 téhož zákona,

č í m ž s e d o p u s t i l

ad (i) správního deliktu podle ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu;

ad (ii) správního deliktu osoby, která poskytuje investiční služby podle ustanovení § 157 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

z a c o ž s e m u u k l á d á

podle ustanovení § 164 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu peněžité pokuta ve výši 1 300 000 Kč (slovy jeden milion tři sta tisíc korun českých). Pokutu je podnikající fyzická osoba Jan Werner, IČ 602 94 591, místem podnikání Na Lysinách 48/2, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky povinen zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Prahu 1 vedený u České národní banky, č. 3754-67724011/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 60294591.

B. Podnikající fyzické osobě Janu Wernerovi, IČ 602 94 591, místem podnikání Na Lysinách 48/2, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky, se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ve vazbě na ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá náhrada nákladů řízení, ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Paušální náhradu nákladů řízení je podnikající fyzická osoba Jan Werner, IČ 602 94 591, místem podnikání Na Lysinách 48/2, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky povinen zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet České národní banky, č. 115-69193891/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 60294591.

- rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2010/1345/110 ze dne 29. dubna 2010

Rozklad podnikající fyzické osoby Jana Wernera ze dne 11.3.2010, se podle § 90 odst. 5 správního řádu ve spojení s § 152 odst. 4 téhož zákona a § 6 odst. 1 zákona o dohledu zamítá a rozhodnutí České národní banky ze dne 25.2.2010, č.j. 2010/1602/570, sp. zn. Sp/2009/162/573, se potvrzuje.